

## 内蒙古君正能源化工集团股份有限公司

### 第六届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

内蒙古君正能源化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议通知于2024年3月1日以邮件及电话通知的方式送达公司全体董事。会议于2024年3月6日9:00在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应到董事7人，实到董事7人，监事及高级管理人员列席了会议，会议由董事长张海生先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经公司全体董事审议，会议对下列事项作出决议：

#### 一、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

具体内容详见公司于2024年3月7日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的《君正集团关于修订<公司章程>及其附件的公告》（临2024-004号）。

本议案需提交股东大会以特别决议形式审议批准。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

#### 二、审议通过《关于修订<君正集团董事会议事规则>的议案》

本议案需提交股东大会以特别决议形式审议批准。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

#### 三、审议通过《关于制定<君正集团未来三年（2024-2026年）分红回报规划>的议案》

本议案需提交股东大会以特别决议形式审议批准。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

#### 四、审议通过《关于修订<君正集团募集资金管理制度>的议案》

本议案需提交股东大会审议批准。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

#### **五、审议通过《关于修订〈君正集团累积投票制实施细则〉的议案》**

本议案需提交股东大会审议批准。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

#### **六、审议通过《关于修订〈君正集团投资管理办法〉的议案》**

具体内容详见公司于2024年3月7日在上海证券交易所网站披露的《君正集团投资管理办法（2024年修订）》。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

#### **七、审议通过《关于制定〈君正集团董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法〉的议案》**

具体内容详见公司于2024年3月7日在上海证券交易所网站披露的《君正集团董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法》。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

#### **八、审议通过《关于制定〈君正集团控股股东、实际控制人行为规范〉的议案》**

具体内容详见公司于2024年3月7日在上海证券交易所网站披露的《君正集团控股股东、实际控制人行为规范》。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

#### **九、审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》**

具体内容详见公司于2024年3月7日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的《君正集团关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（临2024-005号）。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

内蒙古君正能源化工集团股份有限公司

董事会

2024年3月7日